

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE nº 41300019886
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas para, às 10:00 horas do dia 30 de novembro de 2004, na sede social da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, Curitiba, PR, reunirem-se em assembléia geral extraordinária a fim de (i) eleger um co-presidente do Conselho de Administração da Companhia, na forma do par. único do art. 14 do Estatuto Social, (ii) eleger novo membro do Conselho de Administração; (iii) deliberar sobre a conversão (a) em ações preferenciais, de ações adquiridas em mercado financeiro de capital (Resolução BACEN nº 2.689/00) e (b) em ações ordinárias, de igual número de ações preferenciais registradas como investimento direto (Lei nº 4.131/62), detidas por investidores estrangeiros da Companhia; (iv) deliberar sobre a criação do Comitê de Auditoria e as respectivas alterações estatutárias; e (v) deliberar sobre a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Curitiba, 10 de novembro de 2004.

Wilson Ferro de Lara
Presidente do Conselho de Administração

